

COMPAÑIA GUAPALCE S.A

RUC: 0691754340001

ACTA No. 003

En la Provincia de Chimborazo en la ciudad de Guamote, en el domicilio ubicado en las Calles Av. Macas y Panamericana Sur, a los 10 días del mes de abril de 2017 siendo las 15:15 se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por el Gerente General.
- 2.- Informe presentado por el Presidente de la Compañía.
- 3.- Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio año 2016.
- 4.- Distribución de Beneficios Sociales.
- 5.- Nombramiento del Comisario.
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

El señor Coro Roldan Alex Franklin en calidad de Gerente da la más cordial bienvenida y deja instalada la sesión.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

Se da lectura al informe del señor Gerente General, y manifiesta que es un honor informar a todos los accionistas que se trabajó conjuntamente con los Directivos formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento nuestra Compañía consiguiendo mantener una situación exitosamente favorable.

Al ser una compañía nueva que busca abrirse campo en el mercado del Transporte, esperamos tener la acogida respectiva por parte de los ciudadanos para mantenernos estables en el mercado.

2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se da lectura al informe del señor presidente, el mismo que manifiesta que es un honor informar a todos los accionistas que se trabajó conjuntamente con el señor Coro Roldan Alex Franklin Gerente General formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, y logrando legalizar a la compañía en este año.

3.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

El señor Coro Roldan Alex Franklin Gerente General presenta los Estados Financieros del año 2016 para la respectiva revisión de la información contenida en los mismos. Menciona que la información está elaborada bajo las normas y principios de contabilidad aceptados. Adjunto a la presente acta para su revisión y aprobación.

Una vez puesto a consideración el Balance Presentado queda aprobado por unanimidad de los socios de la **COMPAÑIA GUAPALCE S.A**

4.- DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

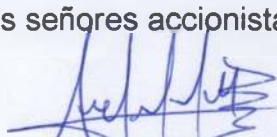
Con los informes y Balances presentados es necesario informar que la Compañía aún no ha desarrollado actividades económicas por lo tanto no existe utilidad motivo por el cual no existe distribución de beneficios sociales.

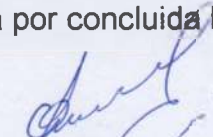
5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

Mediante la asamblea se designa como comisario al señor: Robalino Guaraca Segundo Hilario con cédula No 0602902165 El cual se compromete seguir trabajando para beneficio de la Compañía y de los Socios, y adjunta su respectivo informe.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin ninguna novedad los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de los señores accionistas. Siendo las 4:30 pm, se da por concluida la sesión.


Coro Roldan Alex Franklin
C.I. No.0604434738
GERENTE GENERAL


Coro Quishpe Luis Hugo
C.I. No. 0604718544
PRESIDENTE